

**MODULO DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE
DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO "Obbligazione Mediobanca 2016-2024 EUR Tasso Misto
con Cap" (le "Obbligazioni")**

emesse da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l'"**Emittente**")

CODICE ISIN IT0005170615

(documento preparato da Banca Nazionale del Lavoro SpA (il "Collocatore") per l'acquisto da parte della propria clientela delle Obbligazioni)

I termini in maiuscolo non definiti nel presente modulo di adesione hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive relative al Prospetto di Base del presente prestito.

Il/la sottoscritto/a _____ cod. fisc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nato/a a _____ il _____
residente a _____ c.a.p. _____
via _____ n. _____

CONFERMA che è informato che, può consultare il Prospetto di Base disponibile sul sito internet dell'Emittente www.mediobanca.it, nonché sul sito del collocatore (www.bnl.it), pubblicato a seguito di approvazione della Consob e costituito (i) dal Documento di Registrazione, dalla Nota di Sintesi, dalla Nota Informativa concernente gli strumenti finanziari e da eventuali Supplementi e (ii) dalle Condizioni Definitive;

CONFERMA che ha preso conoscenza dei paragrafi relativi ai "Fattori di Rischio" dell'investimento contenuti nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive;

CONFERMA sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione;

DICHIARA di aver preso conoscenza e di accettare integralmente e incondizionatamente i termini e le condizioni delle Obbligazioni e dell'Offerta, comprese le eventuali commissioni di collocamento e gli eventuali ulteriori oneri compresi nel Prezzo di Emissione ed indicati nelle Condizioni Definitive;

RICONOSCE

ESPRESSAMENTE che l'irregolarità dell'adesione all'Offerta potrebbe comportare l'invalidità della stessa;

DICHIARA di essere stato compiutamente informato degli ulteriori potenziali conflitti di interesse in relazione all'Offerta, come meglio descritti nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive;

RICONOSCE esplicitamente che nel corso dell'Offerta: a) l'Emittente si riserva di incrementare l'ammontare della medesima anche oltre il massimo inizialmente previsto; b) l'Emittente si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo) ovvero di prorogare la stessa;

PRENDE ATTO che la presente adesione all'Offerta e il relativo impegno di versamento del controvalore delle Obbligazioni è irrevocabile, ferma restando, ove ne ricorrano le condizioni, la facoltà di revocare l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 95-bis del D.Lgs. 58/98;

PRENDE ATTO che qualora si tratti di adesione all'Offerta nell'ambito del collocamento fuori sede, l'efficacia dell'adesione è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente modulo. Entro detto termine, potrà comunicare il recesso, senza spese né corrispettivo, all'indirizzo appositamente indicato a tal fine nella modulistica fornita in sede di apertura del rapporto con il Collocatore;

PRENDE ATTO Qualora si tratti di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (mediante ordini telefonici registrati), DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto entro 14 (quattordici) giorni dalla data di adesione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Collocatore. Ai sensi dell'articolo 67-duodecies, comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza (ovvero online o mediante ordini telefonici registrati) è infatti sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al Collocatore.

RICHIEDE n. _____ Obbligazioni per un valore nominale complessivo di Euro _____ pari a nominali Euro _____ ciascuna, al prezzo di emissione di Euro _____ ciascuna;

PRENDE ATTO che le Obbligazioni assegnate saranno accentrata in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A. e chiede pertanto che le stesse vengano accreditate nel proprio conto deposito n. _____ presso _____

**SI IMPEGNA A
VERSARE**

alla Data di Pagamento indicata nelle Condizioni Definitive il relativo controvalore complessivo delle Obbligazioni, pari a _____:

mediante prelevamento dal deposito infruttifero n. _____

autorizzandone il prelevamento sul conto corrente n. _____

presso _____ IBAN _____

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA

(luogo)

(data e ora)

(firma cliente)

COPIA PER IL CLIENTE

MODULO DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE

DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO "Obbligazione Mediobanca 2016-2024 EUR Tasso Misto con Cap" (le "Obbligazioni")

emesse da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l' "Emittente")

CODICE ISIN IT0005170615

(documento preparato da Banca Nazionale del Lavoro SpA (il "Collocatore") per l'acquisto da parte della propria clientela delle Obbligazioni)

I termini in maiuscolo non definiti nel presente modulo di adesione hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive relative al Prospetto di Base del presente prestito.

Il/la sottoscritto/a _____ cod. fisc. | | | | | | | | | | | | | |

Nato/a a _____ il _____

residente a _____ c.a.p. _____

via _____ n. _____

CONFERMA che è informato che, può consultare il Prospetto di Base disponibile sul sito internet dell'Emittente www.mediobanca.it, nonché sul sito del collocatore (www.bnl.it), pubblicato a seguito di approvazione della Consob e costituito (i) dal Documento di Registrazione, dalla Nota di Sintesi, dalla Nota Informativa concernente gli strumenti finanziari e da eventuali Supplementi e (ii) dalle Condizioni Definitive;

CONFERMA che ha preso conoscenza dei paragrafi relativi ai "Fattori di Rischio" dell'investimento contenuti nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive;

CONFERMA sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione;

DICHIARA di aver preso conoscenza e di accettare integralmente e incondizionatamente i termini e le condizioni delle Obbligazioni e dell'Offerta, comprese le eventuali commissioni di collocamento e gli eventuali ulteriori oneri compresi nel Prezzo di Emissione ed indicati nelle Condizioni Definitive;

RICONOSCE

ESPRESSAMENTE che l'irregolarità dell'adesione all'Offerta potrebbe comportare l'invalidità della stessa;

DICHIARA di essere stato compiutamente informato degli ulteriori potenziali conflitti di interesse in relazione all'Offerta, come meglio descritti nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive;

RICONOSCE esplicitamente che nel corso dell'Offerta: a) l'Emittente si riserva di incrementare l'ammontare della medesima anche oltre il massimo inizialmente previsto; b) l'Emittente si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo) ovvero di prorogare la stessa;

PRENDE ATTO che la presente adesione all'Offerta e il relativo impegno di versamento del controvalore delle Obbligazioni è irrevocabile, ferma restando, ove ne ricorrano le condizioni, la facoltà di revocare l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 95-bis del D.Lgs. 58/98;

PRENDE ATTO che qualora si tratti di adesione all'Offerta nell'ambito del collocamento fuori sede, l'efficacia dell'adesione è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente modulo. Entro detto termine, potrà comunicare il recesso, senza spese né corrispettivo, all'indirizzo appositamente indicato a tal fine nella modulistica fornita in sede di apertura del rapporto con il Collocatore;

PRENDE ATTO Qualora si tratti di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (mediante ordini telefonici registrati), DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto entro 14 (quattordici) giorni dalla data di adesione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Collocatore. Ai sensi dell'articolo 67-duodecies, comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza (ovvero online o mediante ordini telefonici registrati) è infatti sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al Collocatore.

RICHIEDE n. _____ Obbligazioni per un valore nominale complessivo di Euro _____ pari a nominali Euro _____ cadauna, al prezzo di emissione di Euro _____ cadauna;

PRENDE ATTO che le Obbligazioni assegnate saranno accentrate in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A. e chiede pertanto che le stesse vengano accreditate nel proprio conto deposito n. _____ presso _____

SI IMPEGNA A VERSARE

alla Data di Pagamento indicata nelle Condizioni Definitive il relativo controvalore complessivo delle Obbligazioni, pari a _____:

mediante prelevamento dal deposito infruttifero n. _____

autorizzandone il prelevamento sul conto corrente n. _____

presso _____ IBAN _____

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA

(luogo)

(data e ora)

(firma cliente)

COPIA PER LA BANCA